

证券代码：872487

证券简称：筑建股份

主办券商：中泰证券

山东筑建地产顾问股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 28 日 10:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 20 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于投资设立全资子公司的议案》

为适应公司战略发展需要，优化公司业务条线，公司拟出资设立全资子公司山东筑建经纪有限公司，注册资本为人民币 300 万元，其中本公司出资 300 万元，占注册资本的 100%。该子公司的最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

《山东筑建地产顾问股份有限公司公司章程》第一百〇三条第（八）款“在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；”

拟修订为“股东大会授权董事会决定公司交易金额不超过人民币二百万元的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项；”

具体以工商登记机关核准内容为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东身份证和代理人身份证；（授权委托书见附件）；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人证明书；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、

股东账户卡； 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 9 月 28 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：山东省济南市历下区旅游路 21717 号舜兴花园公建楼三楼

电话：0531-67779888

传真：0531-67778277

电子邮箱：chenzhe@ccmoland.com

联系人：陈哲

（二）会议费用：无

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《山东筑建地产顾问股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东筑建地产顾问股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日